

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体)

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,898	16,638	△1,740	
	個人会費収入	13,500	15,000	△1,500	
	法人会費収入	1,398	1,638	△240	
	寄附金収入	1,506	2,006	△500	
	経常経費寄附金収入	1,506	2,006	△500	
	経常経費補助金収入	89,467	85,633	3,834	
	市区町村補助金収入	67,685	67,565	120	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000	65,000		
	地域福祉事業補助金収入	2,565	2,565		
	鴻巣市介護予防・生活支援サービス事業補助金収入	120		120	
	県社協補助金収入	7,569	5,262	2,307	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	7,269	4,962	2,307	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	300	300		
	共同募金配分金収入	14,213	12,806	1,407	
	一般募金配分金収入	5,793	4,386	1,407	
	歳末たすけあい配分金収入	8,420	8,420		
	受託金収入	129,260	128,391	869	
	市区町村受託金収入	120,921	122,007	△1,086	
	総合福祉センター事業受託金収入	12,499	12,434	65	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	7,826	7,761	65	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	22,826	22,525	301	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入	15,086	14,912	174	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	9,830	9,711	119	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13,539	13,567	△28	
	手話通訳派遣事業受託金収入	18,946	18,507	439	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,307	11,307	△3,000	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	260	260		
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	2,201	2,167	34	
	要介護認定調査等事業受託金収入	422	422		
	介護予防事業受託金収入	348	348		
	市民後見推進事業受託金収入		216	△216	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入	2,351	1,907	444	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入	3,081	2,233	848	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入	1,788	1,636	152	
	シニアボランティア活動事業受託金収入	1,161	1,522	△361	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	450	452	△2	
	生活支援体制整備事業受託金収入		120	△120	
	都道府県社協受託金収入	8,339	6,384	1,955	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,200	3,053	2,147	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,139	3,331	△192	
	貸付事業収入	530	624	△94	
	償還金収入	530	624	△94	
	事業収入	9,681	9,824	△143	
	参加費収入	1,192	1,564	△372	食事サービス, 手話講習会, おもちゃ図書館等
	利用料収入	3,426	2,813	613	
	家事援助サービス利用料収入	1,344	1,092	252	
利用料収入	366	322	44	ひまわり荘カラオケ利用料等	
後見人報酬収入	976	976			
福祉サービス利用援助事業利用料収入	644	327	317		
社協訪問型サービスB利用料収入	96	96			
手数料収入	56	56		ボランティア保険事務費	
売上高	4,960	5,290	△330		
自動販売機設置売上高	4,000	4,300	△300		
自動販売機設置負担金収入	960	990	△30		
その他の事業収入	47	101	△54		
負担金収入	270		270		
負担金収入	270		270		
介護保険事業収入	29,367	29,525	△158		
居宅介護支援介護料収入	17,074	17,074			
居宅介護支援介護料収入	17,074	17,074			
その他の事業収入	12,293	12,451	△158		
受託事業収入 (一般)	12,293	12,451	△158		
就労支援事業収入	3,310	3,628	△318		
就労支援事業収入	3,310	3,628	△318		
自主製品製作販売事業収入	599	527	72		
下請け事業収入	1,555	1,940	△385		
資源回収事業収入	868	918	△50		

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業収入	219	180	39	
自動販売機設置事業収入	66	60	6	
その他の事業収入	3	3		
障害福祉サービス等事業収入	108,118	101,267	6,851	
自立支援給付費収入	106,175	99,545	6,630	
介護給付費収入	67,045	62,503	4,542	
訓練等給付費収入	39,130	37,042	2,088	
利用者負担金収入	1,943	1,722	221	
受取利息配当金収入	76	4	72	
受取利息配当金収入	76	4	72	
基本財産受取利息配当金収入	3	1	2	
福祉基金受取利息配当金収入	70	1	69	
受取利息配当金収入	3	2	1	
その他の収入	3,755	4,097	△342	
雑収入	3,755	4,097	△342	
受入研修費収入	39	1	38	
退職手当積立基金預け金差益	3,415	3,812	△397	
雑収入	301	284	17	委員報酬, コピー代等
事業活動収入計(1)	390,238	381,637	8,601	
支出				
人件費支出	285,701	287,542	△1,841	
職員給料支出	120,027	122,559	△2,532	
職員俸給支出	98,007	99,860	△1,853	
職員諸手当支出	22,020	22,699	△679	
職員賞与支出	43,329	43,537	△208	
非常勤職員給与支出	76,867	72,396	4,471	
非常勤職員給与支出	75,254	70,818	4,436	
非常勤職員諸手当支出	1,613	1,578	35	
退職給付支出	11,738	16,020	△4,282	
法定福利費支出	33,740	33,030	710	
事業費支出	85,870	89,343	△3,473	
福利厚生費支出	1,576	1,533	43	
旅費交通費支出	394	421	△27	
研修研究費支出	474	464	10	
消耗器具備品費支出	6,739	6,470	269	
消耗品費支出	5,958	6,051	△93	
器具備品費支出	781	419	362	
通信運搬費支出	3,400	3,464	△64	
水道光熱費支出	20,702	23,030	△2,328	
電気代支出	14,086	15,583	△1,497	
ガス代支出	4,795	5,537	△742	
水道代支出	1,821	1,910	△89	
燃料費支出	5,772	5,772		
車両費支出	2,707	2,934	△227	
車両燃料費支出	2,078	2,053	25	
車検費支出	339	467	△128	
車両修繕費支出	290	414	△124	
賃借料支出	8,245	8,439	△194	
土地・建物賃借料支出	181	181		
諸謝金支出	2,546	2,816	△270	
給食費支出	7,135	7,617	△482	食事サービス, 障がい施設弁当代等
保健衛生費支出	73	73		
教養娯楽費支出	124	118	6	
印刷製本費支出	472	650	△178	
広報費支出	3,346	3,201	145	社協だより
保険料支出	1,557	1,325	232	
手数料支出	2,363	2,600	△237	
租税公課支出	392	489	△97	
保守料支出	50	99	△49	
実費弁償費支出	5,836	5,586	250	思いやりの輪, 手話, が'仆', 理事会等
会議費支出	92	70	22	
諸会費支出	17	17		おもちゃ図書館, 介護支援専門員協会等
修繕費支出	383	385	△2	
歳末たすけあい配分事業費支出	5,200	5,200		援護金
業務委託費支出	5,832	5,847	△15	
施設管理業務委託費支出	2,600	2,600		
細菌検査業務委託費支出		94	△94	
受付代行業務委託費支出	238	238		

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	理学療法業務委託費支出	420	420		
	嘱託医療業務委託費支出	720	720		
	業務委託費支出	1,084	994	90	ふれあい広場設営, 職員採用時健診等
	産業医療業務委託費支出	770	781	△11	
	援護費支出	15	30	△15	法外援護
	雑費支出	11	11		
	転換交付金	236	501	△265	
	事務費支出	10,500	10,219	281	
	福利厚生費支出	328	307	21	
	旅費交通費支出	3	3		
	研修研究費支出	50	50		
	消耗器具備品費支出	1,339	1,339		
	消耗品費支出	1,289	1,289		
	器具備品費支出	50	50		
	通信運搬費支出	637	963	△326	
	車両費支出	392	280	112	
	車両燃料費支出	217	116	101	
	車検費支出		100	△100	
	車両修繕費支出	175	64	111	
	賃借料支出	5,192	4,784	408	
	印刷製本費支出	543	583	△40	会員募集, 領収証, 封筒等
	保険料支出	375	308	67	事業補償, 自動車保険, 産業医等
	手数料支出	231	224	7	
	租税公課支出	635	635		消費税, 印紙等
	保守料支出	189	176	13	共有ファイルシステム等
	渉外費支出	78	68	10	支部社協総会等
	会議費支出	15	15		
	諸会費支出	442	433	9	県社協, 社会保険協会, 市町村社協連絡会等
	修繕費支出	50	50		
	雑支出	1	1		
	就労支援事業支出	3,310	3,628	△318	
	就労支援事業販売原価支出	3,310	3,628	△318	
	当期就労支援事業製造原価支出	3,310	3,628	△318	
	貸付事業費支出	500	500		
	貸付事業費支出	500	500		
	助成金支出	31,304	32,333	△1,029	
	小地域福祉活動育成助成金支出	6,569	7,409	△840	
	小地域福祉活動育成助成金 (基本枠)	6,209	6,809	△600	
	小地域福祉活動育成助成金 (特別枠)	360	600	△240	
	支部社協助成金支出	7,061	7,195	△134	見守り活動, 食事サービス構築
	福祉団体助成金支出	843	843		
	福祉団体助成金 (一般枠)	843	843		
	ボランティア団体等助成金支出	1,350	1,350		
	事業助成金支出	1,700	1,750	△50	サロン活動助成
	福祉教育事業助成金支出	480	480		
	自動車燃料費事業助成金支出	13,301	13,306	△5	
	負担金支出	10	30	△20	
	負担金支出	10	30	△20	
	流動資産評価損等による資金減少額	30	124	△94	
	徴収不能額	30	124	△94	2件
	事業活動支出計(2)	417,225	423,719	△6,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,987	△42,082	15,095	
施設整備等による収支	取 入				
	支 出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	取 入				
	積立資産取崩収入	17,409	12,999	4,410	
	退職給付引当資産取崩収入	8,323	12,208	△3,885	
	介護保険事業積立資産取崩収入	9,086	791	8,295	
	その他の活動収入計(7)	17,409	12,999	4,410	

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
活動による収支	積立資産支出	10,422	10,848	△426	
	退職手当積立基金預け金支出	10,352	10,847	△495	
	福祉基金積立資産支出	70	1	69	
	その他の活動支出計(8)	10,422	10,848	△426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,987	2,151	4,836	
	予備費支出(10)	10,000	5,069	4,931	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	△45,000	15,000		
前期末支払資金残高(12)		30,000	45,000	△15,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					